



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»  
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
тел: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495)  
747-92-95,

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«12» апреля 2019 года

г. Москва

№ 04/19

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 5 человек.

**Приняли участие в голосовании:** Раков А.В., Саух М.М., Павлов А.И., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 12.04.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Вопрос 1. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Согласовать кандидатуру Прохорова Дмитрия Павловича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».*

**Итоги голосования по п. 1:**

Павлов Алексей Игоревич	- «за»
Раков Алексей Викторович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «2»

**Решение по п.1 принято.**

*2. Согласовать кандидатуру Маракина Юрия Вадимовича на должность заместителя генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра».*

**Итоги голосования по п. 2:**

Павлов Алексей Игоревич	- «за»
Раков Алексей Викторович	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»

Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «2»

**Решение по п.2 принято.**

**Решение, принятое на заседании по вопросу № 1:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Согласовать кандидатуру Прохорова Дмитрия Павловича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».*

*2. Согласовать кандидатуру Маракина Юрия Вадимовича на должность заместителя генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра».*

**Председатель**

**Комитета по кадрам и вознаграждениям**

**А.В. Раков**

**Секретарь**

**Комитета по кадрам и вознаграждениям**

**С.В. Лапинская**